Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las auditorías internas, informes o seguimientos de ley, consultorías, así como las otras actividades relacionadas con los roles de la Oficina de Control Interno, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos, gobierno y control.

APROBADO SESIÓN No. xx - 2026

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las auditorías internas, informes o seguimientos de ley, consultorías, así como las otras actividades relacionadas con los roles de la Oficina de Control Interno, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque

APROBADO EN ACTA No. 08 del 30 de enero de 2026

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

		TÍTULO DEL TRABAJO		ENE 22 DH	FEB 20 DH	MAR 20 DH	ABR 20 DH	MAY 22 DH	JUN 18 DH	JUL 23 DH	AGT 19 DH	SEP 22 DH	OCT 22 DH	NOV 18 DH	DIC 21 DH
				S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4
		Trabajos Normativos (Seguimientos e informes de Ley)													
#		**informes**	**P**												
1	I1	Medición del Desempeño Institucional - FURAG (DAFP) - Dimensión Control Interno	A												
2	I2	Rendición de Cuenta Fiscal e Informe Anual Consolidado –SIRECI - ROL ACOMPAÑAMIENTO A LA ADMON	A												
3	I3	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (Pormenorizado)	S												
4	I4	Informe sobre la atención prestada por la entidad a PQRSD	S												
5	I5	Evaluación Control Interno Contable CIC y Seguimiento Asuntos sobre proceso contable	A												
6	I6	Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	A												
7	I7	Informe Derechos de Autor Software	A												
8	I8	Seguimiento Actividad litigiosa eKOGUI* y a la política de prevención del daño antijurídico	S												
9	I9	Informe de Austeridad en el Gasto	T												
10	I10	Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP (anterior PAAC - plan anticorrupción y atención al ciudadano)	S												
11	I11	Informe seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos (Gestión y Fiscales)	S												
12	I12	Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional (Modelo de Seguridad y privacidad de la Información MSPI)	S												
13	I13	Seguimiento al Manual único de rendición de cuentas - MURC	A												
14	I14	Seguimiento a la ejecución presupuestal y PAC	T												
15	I15	Seguimiento a planes de mejoramiento CGR e Informe	S												
16	I16	Seguimiento a planes de mejoramiento internos con OCI, y de seguridad de la información	S												
17	I17	Seguimiento al reporte de la matriz del Indice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA)	A												
18	I18	Seguimiento al cumplimiento de SIGEP, conflicto de intereses y Bienes y Rentas, porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.	A												
19	I19	Seguimiento aplicación del Acuerdo 001 de 2024 – AGN - Sistema de Gestión Documental y Archivística	A												
20	I20	Seguimiento a la Evaluación de los Acuerdos de Gestión de Gerentes	A												
21	I21	Seguimiento a Comité de Conciliación	A												
22	I22	Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa y del Plan Anual de Vacantes.	A												
23	I23	Revisión estructura oficina Control Iterno Disciplinario	A												
24	I24	Informe sobre posibles actos de corrupción	P												
25	I25	Seguimiento al reporte de informes en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)	M												
26	I26	Deudores Morosos	S												
27	I27	Seguimiento a la publicación de los estados financieros en la página web y en Chip	S												
28	I28	Seguimiento al reporte anual de la información de Personal y Costos, con corte a 31 de diciembre.	A												
29	I29	Seguimiento al reporte de Ley de Cuotas	A												
30	I30	Seguimiento a Proyectos de Inversión	S												
31	I31	Seguimiento a la implementación de la Politica Digital	A												
32	I32	Seguimiento al PIGA - Programa institucional de gestión Ambiental	A												
33	I33	Caja Menor	S												
34	I34	Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) de la Contraloría General de la República (Cuando aplique)	P												
35	I35	Alertas de seguimiento y coordinación con las dependencias a respuestas de entes de control (Circular 037 de 2020)	P												
		Auditorías Priorizadas													
1	A1	ISO 27001	A												
2	A2	Gestión de tecnologías de la información - Análisis de Software	A												
3	A3	Procesos contractuales vigencia 2025	A												
4	A4	Auditoría Misional _ Establecimienos de reclusión	A												
8	A5	Gestión Financiera	A												
9	A6	Gestión Estratégica Organizacional	A												

Tercera línea de defensa, evalúa de manera independiente si:

- Los instrumentos archivísticos existen
- Se aplican
- Son efectivos